

www.becejskapekara.net
e-mail: pekarabecej@open.telekom.rs

Novosadska 157, Becej R Srbija
Tel/Fax 021/6912-044



"BEČEJSKA PEKARA" A.D.

PIB: 100737994
registarski broj: 08607745
šifra delatnosti: 1061

EFG: 250-2090000525030-25
VOLKSBANK: 285-0074055420001-32

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Сл. гласник“ РС 31/2011 и 112/2015)
„BEČEJSKA PEKARA“ AD, матични број: 08607745, ПИБ: 100737994, шифра претежне
делатности: 1061 – производња млинских производа, објављује

Извештај о одржаној годишњој редовној седници скупштине акционара друштва

„BEČEJSKA PEKARA“ AD BEČEЈ одржала је дана 20.06.2016. године годишњу
редовну седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Бечеју,
Новосадска 157 Бечеј са почетком у 13.00 часова.

На седници скупштине акционара друштва донете су следеће одлуке, и то:

Тачка 1. Одлука о избору председника скупштине

- ✓ Скупштина је за председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине друштва изабрала Мићановић Саву јмбг 0102961835019, акционара привредног друштва „BEČEJSKA PEKARA“ AD BEČEЈ.

Тачка 2. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2015. године

Усвојен је записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2015. године

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2015. године

Скупштина је усвојила извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2015. године.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2015. годину

Скупштина је усвојила финансијски извештај за 2015. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина је усвојила одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка.

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.

Тачка 8. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2016. годину

Скупштина је усвојила одлуку о избору „Аудитор“ д.о.о. Београд за овлашћеног ревизора за 2016. годину.

Тачка 9. Одлука о усвајању извештаја о стицању сопствених акција

Скупштина је усвојила одлуку којом је усвојен извештај о стицању сопствених акција.

Тачка 10. Одлука о одобрењу стицања сопствених акција

Скупштина је усвојила одлуку о одобрењу стицања сопствених акција.

Тачка 11. Одлука о разрешењу функције члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се функције члана Надзорног одбора разрешавају: Исидора Ивковић, Тосић Аница и Медић Драгољуб.

Тачка 12. Одлука о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина је усвојила одлуку којом се на функцију члана Надзорног одбора именују: Ивковић Исидора, Михаило Јакшић и Тосић Аница.

Председник скупштине

Мићановић Сава

Мићановић Сава

“ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА”
A.D. ZA PREGLED I PROMET
ŽITARICA I PROIZVODNJU
PEKARSKIH PROIZVODA
VEĆEJ